

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县枫朗镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：吴航城

联系电话：0753-5743867

填报日期：2023 年 5 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(六)引导、服务陶瓷企业发展、壮大瓷业经济，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(八)承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

今年来，我镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真落实县委决策部署，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和广大党员的先锋模范作用，团结带领全镇干部群众，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，按照“红色枫朗、绿色发展”的发展理念，抢抓机遇，合力攻坚，全镇经济社会发展实现了新进步、新跨越。

(一) 基层党建夯实责任

今年来，枫朗镇聚焦基层党建工作责任落实，扎实开展干部队伍建设、党校建设和组织建设等重点工作。

一是加强党员干部队伍建设。实施新一轮村“两委”干部学历提升行动，组织3名村“两委”干部报读大专班。今年来发展党员13名，完成年度发展计划，并储备村“两委”党组织后备书记43人，村“两委”后备干部51人。二是完善基层党校建设。打造镇委党校上山下村分教点，配备完善教学设施，增强师资队伍，并设置3个现场教学点，成为产业振兴的示范教学基地。三是提升基层组织力。持续开展软弱涣散村党组织整顿，实现村“两委”班子正常运转；抽查各党支部会议记录23次，发现

共性问题 15 条并全部完成整改；加强意识形态阵地管控，开展专题宣讲 2 次，处理网络舆情案件 6 宗。

（二）“三农”工作稳定发展

近年来，枫朗镇认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，坚决推进撂荒地复耕复种，稳定粮食生产，打造“枫林月朗”粮食品牌。

一是推进撂荒地复耕复种工作。枫朗镇以“1543”工作思路，搭建合作平台，甄选引进 3 家优质企业，引导村集体和企业签订合作协议，并鼓励群众承包撂荒地进行耕种，最终形成镇主导、村组集约、企业托管、群众参与的“政府+村+企业+群众”的合作共赢复耕模式。全镇撂荒耕地计划种植水稻约 3000 亩，种植木薯约 2000 亩，引进的 3 家企业已通过托管中心模式复耕 1995 亩，带动小农户 335 户。同时，共有 92 名来自社会各界的热心人士认耕认种 1259.3 亩撂荒耕地，形成了党员干部全体动员、人大代表发挥作用、热心乡贤主动支持的浓厚氛围，如期全面完成撂荒地复耕复种任务。二是稳定粮食生产。我镇垦造水田项目共 9 个，完成指标建设面积共 715.791 亩，新增水田指标 590.20 亩，并与相关企业签订水稻种植等协议，完成早稻春播 4722 亩，全年预计水稻种植面积达 10500 亩，有效推进粮食生产。三是形成粮食品牌。目前枫朗镇注册了“枫林月朗”粮食商标并设计了特色包装，前期由托管中心企业复耕产出的丝苗米出售近 12 吨，打响了品牌创建第一枪，为绿色农产品产业发展打下坚实基础。

（三）推进乡村振兴有效衔接

枫朗镇始终做到立足实际谋发展，巩固脱贫成果，激活村集体经济，全力推动乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，做好社会救助兜底保障成果与乡村振兴有效衔接，对全镇450户1033人原建档立卡脱贫户和监测对象进行入户核查。同时对纳入防止返贫动态监测的2户5人采取产业帮扶和就业帮扶等措施，介绍就业岗位，促进稳定增收，实现风险消除。二是促进村集体经济增长。通过盘活村现有资金，以县统筹入股和引进广州市初心优品商业有限公司合作腐竹厂、特色加盟店等形式，进一步壮大村集体经济收入，带动周边群众增收，提高经济效益。三是红色文旅提速发展。加强红色革命遗址保护利用工作，中共南方工委及闽粤赣边区红色遗址群保护利用项目于6月底完成前期准备工作，并于7月初开始进场施工，目前已有8处革命遗址在有序施工中，预计到12月底基本完成各个点位的修缮工作。

（四）民生事业全面协调发展

枫朗镇始终坚持用心用情惠民生，维护社会稳定和谐。一是疫情防控慎终如始。抓实常态化疫情防控，巩固疫情防控成果，累计进村入户贴心接种服务17146人次，接种总数超过40069剂次，完成全程接种超过14242人，坚决筑牢群体免疫屏障。二是民生设施更加完善。投入230多万元进行环境卫生整治，建成“村收集镇转运县处理”的垃圾治理体系；投入125万元建设镇级垃圾转运站，目前已完成主体工程；投入255万元建设15宗全域自然村集中供水工程，现已全部完工；完成大埔角村农贸市场改造；完成81户（处）农村削坡建房风险点治理工作。三是社会保障不断健全。特殊医疗救助及因病致贫救助3人，转移就业人员159人，设置

14 个公益性岗位，全面落实城乡居民医疗保险、困难救助和就业帮扶等保障制度。四是聚焦社会稳定发展。加大平安建设工作力度，设置智慧安防系统，有效提升了社会治理水平；提高督导矛盾纠纷调解工作，调解成功率达 90%以上。五是安全生产警钟长鸣。严格落实安全生产责任，分行业、分领域开展安全生产监督检查、隐患排查和集中整治，检查了 283 间次单位厂矿企业，排查出的隐患有 57 条，所有隐患都按要求进行了整改，确保闭环管理。

二、2023 年工作计划

2023 年重点抓好以下六个方面工作。

（一）聚焦基层党建提升。一是筑牢基层战斗堡垒。严格监督村党组织书记“一肩挑”，确保党的建设和各项中心工作落实落细，规范和约束村级小微权力运行，提升基层党组织战斗力。二是致力基层党组织提升。继续开展软弱涣散村党组织整顿，完善上山下村党校分教点，不断提升基层党组织引领发展壮大村集体经济能力。三是加强党员干部队伍管理。加快后备干部、入党积极分子储备和培养，强化党员教育管理。

（二）聚焦乡村振兴战略和有效衔接。一是全面巩固脱贫攻坚成果，持续做好防止返贫动态监测和帮扶工作，持续按照“一摘四不摘”要求，推动脱贫户与一般农户、帮扶政策与其他政策、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相结合。二是多措并举扶持壮大村级集体经济收入。对原有村办产业，通过股份制、股份合作、承包、租赁等形式实现投资主体多元化，提高经济效益，同时充分发挥工作队和农村特技特派员团队力量，指导各村发展特色产业并依靠产业办企业。三是谋划乡村振兴项目。狠抓发展第一要务，开展美丽圩镇攻坚行动，实施人居环境立体化整治和风貌提升工程，实现镇区核心扩容提质，并继续完善公共服务和基础设施建设，

推动实现全面振兴。

（三）聚焦农业产业稳定发展。一是保证粮食生产安全稳定。大力推进托管中心模式建设，加快撂荒土地复耕复种，坚决守好粮食安全底线。二是大力培育现代新型职业农民，通过农业技术培训、职业农民培养等方式，把热爱农村热爱农业的农民培养成种植大户。三是加快茶产业发展，继续完善西岩山至三溪产业路建设，充分发挥龙头企业的辐射带动作用，通过“龙头企业+基地+农户”模式，带动脱贫劳动力增加收入。

（四）聚焦基层社会治理提升。一是聚焦社会治理、安全生产、风险防控等领域，开展大排查，大整治，大提升，坚决防范各类安全事故发生，积极回应群众关切，妥善化解各类矛盾，全力做好防风险保安全护稳定工作。二是推进生态环境治理提升。常态化开展人居环境整治，完成垃圾转运站建设，严格落实“河长制”、“林长制”，确保生态环境持续向好。

（五）聚焦民生福祉不断增强。一是严格落实社保政策。继续加大农村养老保险、医疗保险政策动员宣传，让符合条件的群众做到应保尽保，关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活。二是丰富群众业余文化生活。认真落实新时代文明实践站所工作机制，根据各村实际，发挥组织优势，组织群众定期开展新时代文明实践和文体娱乐活动，并将举办活动情况纳入村级成效考核，全力推进乡村文化振兴。

（六）聚焦从严治党责任落实。一是落实党委主体责任。全面从严抓好党员干部教育管理，深入学习党的二十大精神。二是落实意识形态工作“一岗双责”工作责任，落实管理和监督责任。三是抓好机关干部和村干部日常管理，坚持做好廉政教育工作，严格落实干部管理制度和奖评考核制度，干部队伍作风建设。四是落实纪委监督责任，抓好党风廉政建设。严格要求党员干部要讲政治、转作风，确保全镇党员干部队伍风清气正，为全镇各项工作任务落实保驾护航。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022 年我镇全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出，在合法合规，安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

大埔县枫朗镇人民政府 2022 年度总收入 5059.59 万元，其中本年收入 5059.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2201.08 万元，比上年决算增加 465.31 万元，增加 21.1%。主要变动情况：一是各项工程相继完工，工程款收入增多。二是城乡社区环境卫生综合整治的工作经费增加，三是日常公用经费增加，故 2020 年度决算数比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 425.38 万元，比上年决算增加 374.99 万元，增加 88.1%。主要变动情况：2022 年度征地拆迁补偿款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

大埔县枫朗镇人民政府 2020 年度总支出 5059.59 万元，其中本年支出 5059.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5009.17 万元，比上年决算增加 3509.32 万元，增加 70%，主要变动情况：人员工资经费增加以及其他公用经费增加。所需支付工程款项增加

2. 项目支出 661.31 万元，比上年决算增加 610 万元，增加 92%，主要变动情况大型工程项目基本完工，支付工程尾款。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我镇及下属单位的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2022年，大埔县枫朗镇人民政府根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了市政府各项工作的顺利开展。

综合评价等级为：“良”，得：80.5分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。该项指标自评得9分

①预算编制合理性

该项指标自评得3分。预算编制合理，分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策的工作要求。

②预算编制规范性

该项指标自评得3分。我镇预算编制符合市财政当年度有关预算的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率

该项指标自评得3分。财政拨款收入预决算差异率=0，2022年收入决算数为5059.56万元，2021年收入调整预算数为5059.56万元。

（2）目标设置。该项指标自评得9分

①绩效目标合理性

该项指标自评得5分。我镇所设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我镇履行和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性

该项指标自评得 4 分。我镇依据整体绩效目标所设定的绩效 指标清晰、细化、可量化。但绩效指标无可量化的指标。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。该项指标自评得 11 分

①结转结余率

该项指标自评得 0 分。结转结余资金的实际控制程度高，结转结余率 $\geq 30\%$ ，我镇无年末财政拨款结转和结余决算数。结转结余率为 0%。

②财务管理合规性

财务合规性指标自评得 5 分，我镇按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

③单位会计核算规范性

财务合规性指标自评得 6 分，我镇同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件的。

(2) 信息公开。该项指标自评得 3 分

①预决算公开合规性

预决算信息公开性指标自评得 1 分，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。2022 年度决算未公开

②绩效信息公开情况

绩效信息公开性指标自评得 2 分，按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。

(3) 采购管理。该项指标自评得 7 分

①政府采购执行率

政府采购执行率该项得 2 分，2022 年政府采购情况合理合规，按照规定的采购程序进行采购。

②采购合规性

采购合规性指标自评得 5 分，我镇严格建立政府采购内控制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报县财政局备案，按时上报政府采购信息统计报表。

（4）项目管理。该项指标自评得 12 分

①项目实施程序

项目实施程序完成情况自评得 5 分。我镇能在项目的设立及调整按规定履行，在项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定

②项目监管

该项指标自评得 7 分。我镇对所实施项目积极进行检查、监督、督促等工作，但未建立专项资金管理制度，后续将完善该项制度。

（5）资产管理。该项指标自评得 5 分

①资产配置合规性

资产配置合规性得 2 分，符合单位办公室面积和办公设备配置规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴及时性得 0 分，单位资产处置和使用收益上缴部分未上缴

③资产盘点情况

资产盘点情况得 0 分，我镇未进行资产盘点，后续将完善该项工作。

④数据质量

数据质量得 1 分，我镇部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完

整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性得 2 分，我镇符合行政事业性国有资产管理内部管理规定，出租、出借、处置国有资产符合规范。

3. 预算使用效益。该项指标自评得 6 分

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

经济成本控制程度较高，该项指标自评得 3 分。经济成本控制情况较好、经济成本水平较高、支出合理，符合各项支出规定。但是核算及时性还需提高。

②公用经费控制率

公用经费控制率程度较高，该项指标自评得 3 分。“三公”经费实际支出数 $\geq$ 预算安排的三公经费数，得 0 分，2022 年 我办“三公”经费实际支出为 62.92 万元，预算安排的三公经费数为 48 万元；二是日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，得 2 分，2022 年我办日常公用经费决算数为 3353.09 万 元，日常公用经费调整预算数为 3353.09 万元。

(2) 效率性。该项指标自评得 8 分

①重点工作完成率

重点工作完成情况该项目得 3 分。请对县委、县政府、县人大、市相关部门、省相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

②绩效目标完成率

绩效目标完成 100%，自评得 3 分。2022 年，我办在调研、政务公开、机关后勤保障、驻外机构等工作上，完成了年初制定的目标。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目部分按时间已完成，但仍然存在部分项目未完成，自评得 2 分。

（3）效果性。该项指标自评得 8 分

社会经济环境效益该项指标自评得 8 分。2022 年，大埔县人民政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实县委书记黄增国来梅调研讲话精神，严格按照县委、县政府和县委决策部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实能力，全面提升业务，服务水平，保障了镇政府工作有序高效运转。

（4）公平性。该项指标自评得 2.5 分

①群众信访办理情况

该项指标自评得 1 分。依托国务院“互联网+督查”、省政府门户网站“省长信箱”平台，收集群众反映的困难和问题，坚持 高质高效、快办快结、及时转办的原则，全部反馈办结。

②公众或服务对象满意度

该项指标自评得 1.5 分。持续深化“放管服”改革，扎实推进 政务服务便民化，受到基层群众的普遍欢迎。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（2）预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键

步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算，不可控因素偶有发生。

三、下一步工作计划。

2023 年，我镇将继续做好各项目预算编制及执行，保障大镇政府工作有序运行，在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，牢记初心使命，强化责任担当，善作善为善成，凝神聚力抓好中央、省委、省政府和市委市政府及县委县政府各项重大决策部署的落地落实，不断提升业务水平，努力为大埔实现总定位总目标作出新的更大贡献。